

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30692 VENDITA AL	1.041,88	0,00	cassa contante
15/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30711 VENDITA AL	958,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30695 INCARNATO	54,40	0,00	cassa contante
15/06/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 30682 DE MARTINO	101,90	0,00	cassa contante
15/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30729 VENDITA AL	654,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 30706 VENDITA AL	829,90	0,00	cassa contante
15/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30694 ORTOFRUTTA	57,60	0,00	cassa contante
15/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 30678 PASQUALE	36,26	0,00	cassa contante
15/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 30720 VENDITA AL	801,40	0,00	cassa contante
15/06/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 30702 PERSICO	58,30	0,00	cassa contante
15/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30691 FRUTTA & VARIE	58,50	0,00	cassa contante
15/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30676 VENDITA AL	20,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30731 VENDITA AL	5,67	0,00	cassa contante
15/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30699 LA PERUTA	43,59	0,00	cassa contante
15/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30697 CASILLI ANGELA	50,50	0,00	cassa contante
15/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30685 MICILLO LUIGI	75,38	0,00	cassa contante
15/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30726 FRUIT & POI DI	20,70	0,00	cassa contante
15/06/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 30686 NATALINO LUIGI	108,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.976,78**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/06/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	211,15	0,00	cassa contante
15/06/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	103,88	0,00	cassa contante
15/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	64,89	0,00	cassa contante
15/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 30600 ROSARIO	-8,97	0,00	cassa contante
15/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 30657 FRUTTA &	81,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito n. 30663 FRUTTA DOC	-8,36	0,00	cassa contante
15/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 30572 ROSARIO	57,13	0,00	cassa contante
15/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	63,81	0,00	cassa contante
15/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	150,14	0,00	cassa contante
15/06/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	66,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 790,77**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.767,55****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	8.467,60	cassa contante
15/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	176,00	cassa contante
15/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	40,04	cassa contante
15/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	202,50	cassa contante
15/06/2023	granata ciliegie	Pagamento Forn n. 0 GRANATA	0,00	320,06	cassa contante
15/06/2023	spese diverse	DETERSIVO	0,00	49,00	cassa contante
15/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
15/06/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	2.000,00	cassa contante
15/06/2023	tonia falco	2 SETTIMANE TONIA	0,00	450,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.720,20**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	8.467,60	0,00
Totale Entrate: 8.467,60			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 5.767,55**Totale Uscite: 11.720,20****Saldo Iniz.Cassa: 56.627,24****Saldo Attuale: -5.952,65****Saldo Finale: 50.674,59****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.808,36
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.921,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.139,43
030200013	banca 008 quota assoc.	0,00
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-176.014,98
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-83.045,00